

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



彩虹集團新能源股份有限公司
IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0438)

執行董事及非執行董事變更

I. 建議委任執行董事及非執行董事

彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，經本公司控股股東彩虹集團有限公司(「彩虹集團」)提名，董事會於二零二三年十二月四日舉行的會議上決議提名委任：(i)楊樺女士(「楊女士」)為本公司執行董事；(ii)方忠喜先生(「方先生」)為本公司非執行董事；及(iii)王棟先生(「王先生」)為本公司非執行董事。該等建議委任惟須待本公司股東(「股東」)於二零二三年十二月二十九日將舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以普通決議案方式審議及批准後正式生效，其任期由臨時股東大會通過該等建議委任起至本公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

楊女士、方先生及王先生的履歷詳情載列如下：

楊樺女士：50歲，大學本科學歷，會計師資格。1996年7月參加工作，歷任彩虹彩色顯像管總廠動力分廠出納、會計、彩虹彩色顯像管總廠採購部會計、成本報表會計、本公司綜合分析業務經理、彩虹熒光材料公司財務部經理、彩虹集團資財部綜合分析會計、部長助理、副部長(兼彩虹集團結算中心主任)、本公司財務部部長、彩虹集團財務部副部長(主持工作)、資產經營部部長。現任彩虹集團總會計師、咸陽中電彩虹集團控股有限公司總會計師、彩虹集團財務部部長。

方忠喜先生：40歲，大學本科學歷，在職獲得工商管理碩士，中共黨員，高級工程師職稱，安徽省第十三屆人大代表。2005年8月參加工作，歷任彩虹玻璃廠技術員、團委書記，彩虹集團黨委工作部黨委秘書，彩虹玻璃廠廠辦主任助理、黨群辦主任、工會主席，彩虹光伏玻璃廠綜合管理部部長、工會主席，彩虹(合肥)光伏有限公司綜合管理部部長、工會主席，運營管理部部長、總經理助理、製造一部部長、副總經理，2021年6月至2023年1月掛職中國電子信息產業集團有限公司總部任運營管理部經濟運行處副處長(主持工作)，彩虹集團運營管理部副部長(主持工作)。現任彩虹集團運營管理部部長、規劃科技部部長。

王棟先生：35歲，研究生學歷，管理學碩士學位，中共黨員，會計師，經濟師。2013年7月參加工作，歷任中國建設銀行西安新城支行客戶經理，平安國際融資租賃有限公司客戶經理、區域總監等職務。2021年4月任彩虹集團資產經營部副部長，現任彩虹集團資產經營部副部長(主持工作)。

除上文所披露者外，楊女士、方先生及王先生確認：(i)其於過去三年內概無在證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未持有其他主要的委任及專業資格；(ii)其於本公司或其附屬公司並無擔任其他職位；(iii)其並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於臨時股東大會上，本公司將提呈普通決議案以委任楊女士為本公司執行董事，委任方先生及王先生為本公司非執行董事，任期將自臨時股東大會上獲委任生效當日起，至本公司第五屆董事會任期屆滿為止。楊女士不會就其作為本公司執行董事、方先生及王先生不會就其作為本公司非執行董事提供的服務向本公司收取任何酬金。

除本公告所述者外，概無有關委任楊女士、方先生及王先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

II. 不再擔任執行董事及非執行董事

因工作調整，(i) 蔣磊先生(「蔣先生」)不再擔任本公司執行董事及戰略委員會成員；(ii) 黃衛宏先生(「黃先生」)不再擔任本公司非執行董事及提名委員會成員；及(iii) 倪華東先生(「倪先生」)不再擔任本公司非執行董事及戰略委員會成員。彼等之不再擔任事宜自臨時股東大會改選出的新任執行董事及非執行董事就任起生效。

蔣先生、黃先生及倪先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關其不再擔任的任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會，對蔣先生、黃先生及倪先生在任期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

III. 一般事項

一份載有(其中包括)建議委任執行董事及非執行董事的詳情以及召開臨時股東大會的詳情(包括會議時間及地點在內)的通告將適時寄發予股東。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
黃衛宏
董事會秘書

中國·陝西省
二零二三年十二月四日

於本公告刊發日期，董事會由馬志斌先生及蔣磊先生擔任執行董事，由倪華東先生及黃衛宏先生擔任非執行董事，及蘇坤先生、李勇先生及郝梅平女士擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別